

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	172,930
普通預金	川崎信用金庫柿生支店他	-	運転資金として	-	-	112,313,001
定期預金	川崎信用金庫柿生支店	-	運転資金として	-	-	300,000
			小計			112,785,931
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	97,203,521
未収金		-	3月分利用者等外給食費等	-	-	306,380
立替金		-	3月分電話使用料等	-	-	199,036
前払費用		-	火災保険料	-	-	237,338
徴収不能引当金		-	徴収不能引当金	-	-	△ 963,864
流動資産合計						209,768,342
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養虹の里) 川崎市麻生区王禅寺字大門 963番26他	-	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	-	-	1,023,713,500
建物	(特養虹の里) 川崎市麻生区王禅寺字大門 963番地26他	1991年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	1,965,044,828	1,383,402,347	581,642,481
基本財産合計						1,605,355,981
(2) その他の固定資産						
建物	物置	-	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	965,700	779,590	186,110
構築物	擁壁工事費他 11件	-	社会福祉事業等に使用している	136,137,470	126,973,040	9,164,430
車両運搬具	トヨタトラックティス他 13件	-	利用者送迎用	28,775,251	28,048,169	727,082
器具及び備品	PAOシャワードーム他 385件	-	利用者介護用等	114,416,623	103,926,203	10,490,420
権利	水道利用加入権他	-	社会福祉事業等に使用している	5,631,500	2,822,790	2,808,710
ソフトウェア	福祉見聞録他 7件	-	介護請求用等	8,427,692	7,591,628	836,064
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	-	退職共済掛金累計額	-	-	35,707,500
建替等資金積立資産	定期預金川崎信用金庫柿生支店他	-	将来における施設の建替等に要す る経費等に充てるために積み立て ている定期預金	-	-	619,700,000
長期前払費用	損保ジャパン	-	火災保険	-	-	217,559
その他の固定資産合計						679,837,875
固定資産合計						2,285,193,856
資産合計						2,494,962,198
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託費他	-		-	-	14,505,118
未払費用	3月分貸金他	-		-	-	12,185,347
職員預り金	3月分住民税他	-		-	-	1,598,970
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	17,015,295
流動負債合計						45,304,730
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	35,707,500
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	-		-	-	14,500,000
固定負債合計						50,207,500
負債合計						95,512,230
差引純資産						2,399,449,968